

2022 年度武汉市光谷豹澥第一小学 部门决算

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市光谷豹澥第一小学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2022 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 武汉市光谷豹澥第一小学概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级批示精神，全面贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，根据上级指示精神，结合我校实际情况，全面实施义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。努力办好人民满意的光谷教育。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市光谷豹澥第一小学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,314.97	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36	5,297.63				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	462.71	八、社会保障和就业支出		39	327.34				
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计			5,777.68	本年支出合计			5,624.97				
使用非财政拨款结余				结余分配							
年初结转和结余			16.79	年末结转和结余			169.50				
总计			5,794.47	总计			5,794.47				

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,777.68	5,314.97					462.71
205		教育支出	5,450.34	4,987.63					462.71
20502		普通教育	5,450.34	4,987.63					462.71
2050202		小学教育	5,450.34	4,987.63					462.71
208		社会保障和就业支出	327.34	327.34					
20805		行政事业单位养老支出	327.34	327.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.34	327.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,624.97	5,285.87	339.10			
205		教育支出	5,297.63	4,958.53	339.10			
20502		普通教育	5,297.63	4,958.53	339.10			
2050202		小学教育	5,297.63	4,958.53	339.10			
208		社会保障和就业支出	327.34	327.34				
20805		行政事业单位养老支出	327.34	327.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.34	327.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算汇总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,314.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,987.63	4,987.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	327.34	327.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,314.97	本年支出合计	59	5,314.97	5,314.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	5,314.97	总 计	64	5,314.97	5,314.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

项 目			本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款			
栏次			1	2	3
合 计			5,314.97	5,025.97	289.00
205	教育支出		4,987.63	4,698.63	289.00
20502	普通教育		4,987.63	4,698.63	289.00
2050202	小学教育		4,987.63	4,698.63	289.00
208	社会保障和就业支出		327.34	327.34	
20805	行政事业单位养老支出		327.34	327.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		327.34	327.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2 + 3) 栏各行。

此表无数据

此表（表8）无数据。本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市光谷豹澥第一小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		0.69		0.69		0.69	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

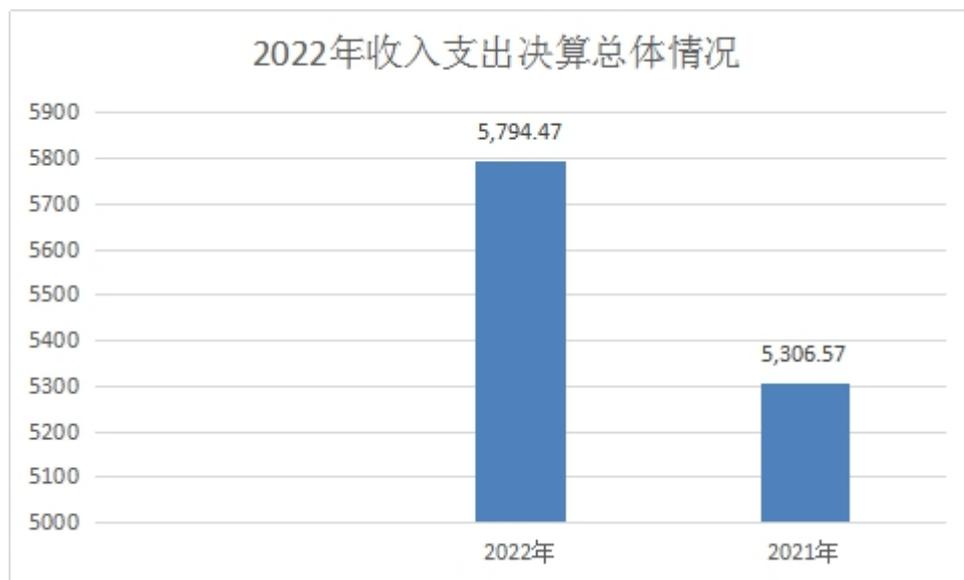
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5794.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 487.9 万元，增长 9.2%，主要原因是学生和教师数的增加**导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。**

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5777.68 万元。其中：财政拨款收入 5314.97 万元，占本年收入 92.0%；其他收入 462.71 万元，占本年收入 8.0%。

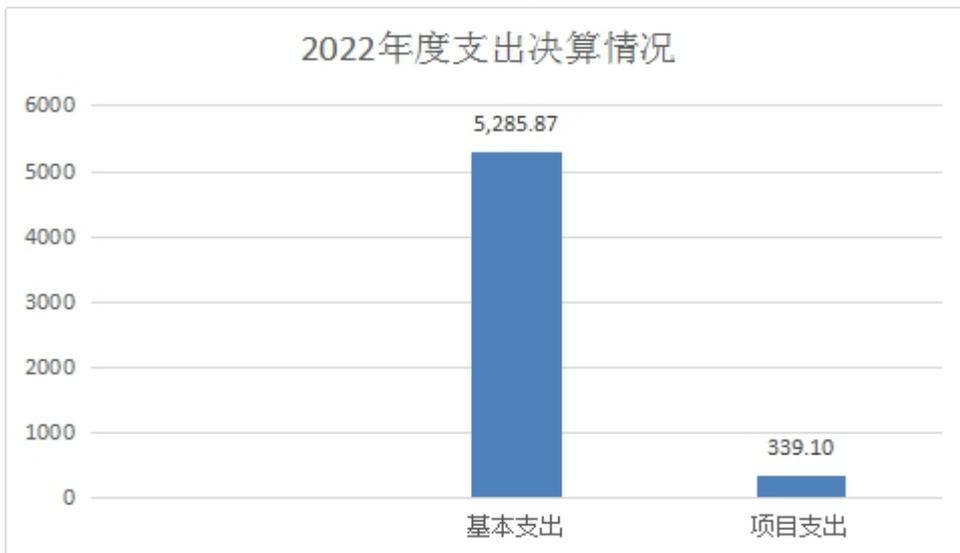
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5624.97 万元。其中：基本支出 5285.87 万元，占本年支出 94.0%；项目支出 339.10 万元，占本年支出 6.0%。

图 3：支出决算结构

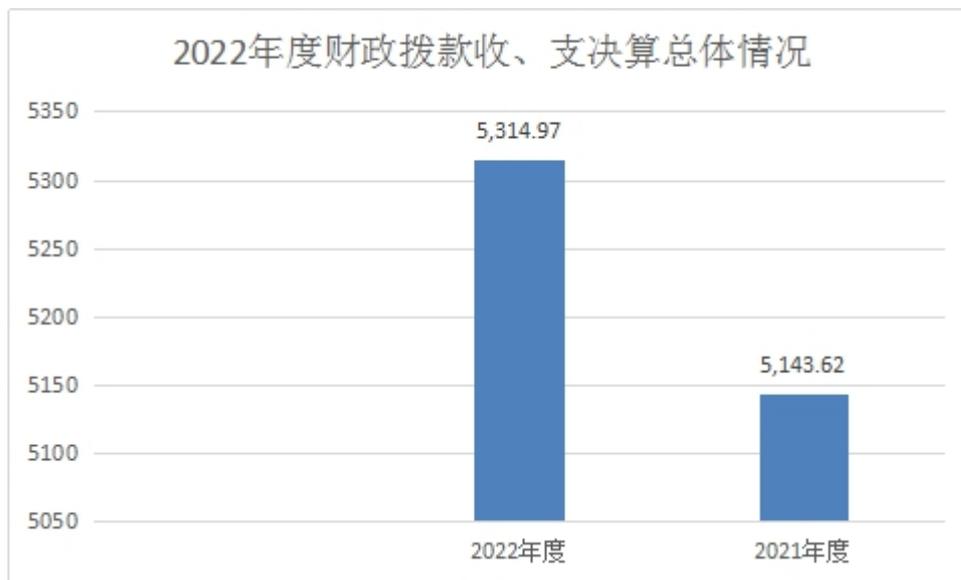


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5314.97 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 171.35 万元，增长 3.3%。主要原因是 2022 年学生数和教师数的增加**导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。**

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5314.97 万元，占本年支出合计的 94.5%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 171.35 万元，增长 7.0%。主要原因是 2022 年学生数和教师数的增加**导致人员经费和公用经费等根据学生、教师人数测算的相关项目预算有所增加。**

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5314.97 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出 4987.63 万元，占 93.8%。主要是用于基本支出和项目类支出。

2.社会保障和就业支出 327.34 万元，占 6.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5411.28 万元，支出决算为 5314.97 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：基本支出 5025.97 万元，项目支出 289 万元。其中项目支出主要用于以下方面：

1.上级专款——武财教【2022】160 号--义务教育公用经费中央补助资金 191.52 万元，主要用于学校专用材料费、其他商品和服务支出、办公费、水费和电费，保障了日常教学活动的正常展开；

2.教育发展专项 6 万元，主要用于校园足球队和跆拳道队训练活动费用，提升了足球队和跆拳道队的训练；

3.在职人员公用 79.88 万元，主要用于豹子溪小学的各类公用费用，保障了豹子溪小学的**日常教学活动的正常展开**；

4.城乡义务教育补助经费(校舍安全维修)10 万元，主要用于豹子溪小学的校舍安全维修费，保障了豹子溪小学的校园安全；

5.城乡义务教育经费保障机制省级资金 1.6 万元，主要用于豹子溪小学的维修费用，保障了豹子溪小学的校园安全。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1.教育支出。年初预算为 5095.74 万元,支出决算为 4987.63 万元,完成年初预算的 97.9%,支出决算数接近年初预算数。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 315.54 万元,支出决算为 327.34 万元,完成年初预算的 103.7%,支出决算数接近年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5025.97 万元,其中:

人员经费 4677 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 348.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23.0%；较上年减少 0.81 万元，下降 54%。决算数小于预算数的主要原因：严格在预算数内执行。决算数较上年减少的主要原因：公车使用管理到位、管理制度执行较好，支出明显减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 23.0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公务用车运行费 0.69 万元，完成年初预算的 23.0%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是主要原因是公车使用管理到位、管理制度执行较好，支出明显减少。主要用于学校公务出行用车。其中：维修费 0.49 万元；保险费 0.2 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况

无。

十一、政府采购支出情况

无。

十二、国有资产占用情况

无。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 191.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 5314.97 万元，从绩效评价情况来看，武汉市光谷豹澥第一小学 2022 年度部门支出管理及绩效较好。在产出方面，绩效目标完成率较高。在效益方面，整体工作具有较好的社会效益，服务对象满意度高。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1.上级专款——**武财教【2022】160号**—义务教育公用经费中央补助资金 191.52 万元，主要用于学校专用材料费、其他商品和服务支出、办公费、水费和电费。主要产出和效益是：更好的用于学生活动费用的支出。

2.教育发展专项 6 万元，主要用于校园足球队和跆拳道队训练活动费用。主要产出和效益是：提升了足球和跆拳道校队的训练质量。

3.在职人员公用 79.88 万元，主要用于豹子溪小学的各类公用费用。主要产出和效益是：保障了豹子溪小学的**日常教学活动的正常展开。**

4.城乡义务教育补助经费(校舍安全维修)10 万元，主要用于豹子溪小学的校舍安全维修费。主要产出和效益是：保障了豹子溪小学的校园安全。

5.城乡义务教育经费保障机制省级资金 1.6 万元，主要用于豹子溪小学的维修费用。主要产出和效益是：保障了豹子溪小学的校园安全。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设

(二) 推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质

(三) 缓解“入学难”问题，做好后勤服务与保障工作，抓

好综治安全稳定工作。

2022 学年，豹澥一小的全体师生面对教育环境的变化，回应社会对优质均衡教育的呼唤，踔厉奋发，统筹推进新优质学校建设，主要围绕“行稳致远”做文章，重点思考在如何从管理机制上，实现学校高质量、可持续发展。在这一年里：我校获得东湖高新区“小善大爱”幸福德育微行动‘优秀组织奖’；获得东湖高新区中小学 2021-2022 学年度教育教学质量管理先进单位 获得东湖高新区 2021-2022 学年度学校实效管理先进单位；同时我校学生在 2022 年东湖高新区中小學生足球比赛中获乙组第 7 名；全校师生在各级各类比赛中不断突破、屡屡获奖，教师获奖 109 人，学生获奖 68 人，学校各项工作在稳步推进中不断提高。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设	打造高素质教师队伍，推进现代化学校建设	2022 年教师获奖 109 人
2	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	推进高效课堂工程建设，提升学生综合素质	完善学校课程体系，深化课程内涵，深入推进“五育并举”和“五育

			管理”，不断强化 为学生的幸福人 生奠基意识。
3	缓解“入学 难”问题， 做好后勤服 务与保障工 作，抓好综 治安全稳定 工作。	缓解“入学难”问 题，做好后勤服 务与保障工作，抓好 综治安全稳定工 作。	豹澥地区的适龄 儿童 100%的入学 率和小升初 100% 的入学率，做好后 勤服务与保障工 作，全年无重大 校园安全事故的 发生。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入: 课后服务费

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

无。